



सत्यमेव जयते

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

असाधारण भाग चार-ब

वर्ष ११, अंक ५०]

मंगळवार, एप्रिल ८, २०२५/चैत्र १८, शके १९४७

[पृष्ठे ५, किंमत : रुपये ९.००

असाधारण क्रमांक १३८

प्राधिकृत प्रकाशन

महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र अधिनियमान्वये तयार केलेले
(भाग एक, एक-अ आणि एक-ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त) नियम व आदेश.

गृह विभाग

मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक,
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २ एप्रिल २०२५.

आदेश

महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या (वित्तीय संस्थांमधील) हितसंबंधाचे संरक्षण अधिनियम, १९९९.

क्र. एमपीआयडी-०२२३/प्र.क्र.११/पोल-१५.—ज्याअर्थी, मे.ऑक्टस इन्व्हेस्टमेंट सर्व्हीसेस प्रा. लि. ३,४ अंजनी कॉम्प्लेक्स, ए-विंग, तळमजला, ए. के. रोड, परेरा हिल रोड, अंधेरी, मुंबई (यापुढे उक्त वित्तीय संस्था असा उल्लेख करण्यात आला आहे) या वित्तीय संस्थेने आणि सदर वित्तीय संस्थेचे अध्यक्ष, संचालक, व्यवस्थापक, प्रवर्तक, भागीदार आणि तिचे कर्मचारी, ठेवीदारांना मुदतीअंती लाभासह ठेवी परत करण्याचे आश्वासित करून ठेवी स्वीकारल्या होत्या ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त वित्तीय संस्था आणि सदर संस्थेचे संचालक अध्यक्ष, संचालक, व्यवस्थापक, प्रवर्तक, भागीदार आणि तिचे कर्मचारी यांना ठेवीदारांकडून स्वीकारलेल्या ठेवी मुदतपूर्तीनंतर ठेवीदारांना परत करण्यास कसूर केला असल्याने त्यांचेविरुद्ध वर्सावा पोलीस स्टेशन येथे गु.र.क्र. १५७/२०१२ (आ.गु.शा. गु.र.क्र.६६/२०१२) नुसार भारतीय दंड संहिता, (सन १८६० चा ४५) कलम ४२०, ४६५, ४६८, ४७१ आणि १२०ब सह महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या (वित्तीय संस्थांमधील) हितसंबंधाचे संरक्षण अधिनियम, १९९९ (२००० चा महाराष्ट्र १६) कलम ३ अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे ;

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाची अशी खात्री झाली आहे की, उक्त वित्तीय संस्था आणि सदर संस्थेचे अध्यक्ष, संचालक, व्यवस्थापक, प्रवर्तक, भागीदार आणि तिचे कर्मचारी हे ठेवीदारांच्या मागणीनुसार ठेवी परत करण्यात अपयशी ठरले असून उक्त वित्तीय संस्थाद्वारे ठेवीदारांना ठेवी परत करण्याची शक्यता दिसून येत नाही ;

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाला, उक्त वित्तीय संस्था आणि संस्थेचे अध्यक्ष, संचालक, व्यवस्थापक, प्रवर्तक, भागीदार आणि तिचे कर्मचारी यांनी जमा केलेल्या ठेवींमधून त्यांच्या स्वतःच्या अथवा अन्य कोणत्याही व्यक्तीच्या नावे रक्कम व अन्य मालमत्ता संपादित करण्यात आली असल्याचे अभिकथित असल्याने, उक्त वित्तीय संस्थांमधील ठेवीदारांच्या हिताचे संरक्षण करण्याकरिता अशी रक्कम व

(१)

अन्य मालमत्ता जप्त करण्याचे आणि अशा जप्त रक्कम व अन्य मालमत्ता यावर नियंत्रण ठेवण्याकरिता उपजिल्हाधिकारी (अति/निष्का), घाटकोपर, मुंबई उपनगर यांची सक्षम प्राधिकारी म्हणून नियुक्ती करणे आवश्यक वाटते.

त्याअर्थी आता, महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या (वित्तीय संस्थांमधील) हितसंबंधाचे संरक्षण अधिनियम, १९९९ (२००० चा महाराष्ट्र १६) च्या कलम ४ चे पोट-कलम (१) व कलम ५ चे पोट-कलम (१) याद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे—

(अ) अनुसूचित विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे, ऑक्टस इन्व्हेस्टमेंट सर्व्हिसेस प्रा. लि. ३, ४ अंजनी कॉम्प्लेक्स, ए.विंग, तळमजला, ए. के. रोड, परेरा हिल रोड, अंधेरी, मुंबई आणि सदर वित्तीय संस्थेचे अध्यक्ष, संचालक, व्यवस्थापक, प्रवर्तक, भागीदार आणि तिचे कर्मचारी किंवा कोणतीही अन्य व्यक्ती यांच्या नावे असलेली रक्कम व अन्य मालमत्ता जप्त करीत आहे, आणि

(ब) सदर जप्त रक्कम व अन्य मालमत्ता यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी (अति/निष्का), घाटकोपर मुंबई उपनगर यांची सक्षम प्राधिकारी म्हणून नियुक्ती करीत आहे.

अनुसूची

उक्त ऑक्टस इन्व्हेस्टमेंट सर्व्हिसेस प्रा. लि. आणि सदर संस्थेचे अध्यक्ष संचालक व्यवस्थापक, प्रवर्तक, भागीदार आणि तिचे कर्मचारी किंवा कोणतीही अन्य व्यक्ती यांच्या जप्त करावयाच्या रक्कम व अन्य मालमत्तेची सूची खालीलप्रमाणे आहे:-

(अ) स्थावर मालमत्तांचा तपशील :-

अ.क्र.	ठिकाण	मालमत्तेचे वर्णन	मालमत्ता धारकाचे नाव
१.	नालासोपारा (पूर्व), तालुका वसई, जिल्हा ठाणे.	फ्लॅट नं.२१०/सी , दुसरा माळा, दत्त को.ऑप. हौसिंग सोसायटी, तुळीज रोड, नालासोपारा (पूर्व), क्षेत्रफळ ५२० चौ. फुट.	जितेंद्र रणछोडदास मोदी

(ब) बँक खात्यांचा तपशील :-

अ. क्र.	खातेदाराचे नाव	बँकेचे नाव	खाते क्रमांक
१.	ऑक्टस इन्व्हेस्टमेंट सर्व्हिसेस प्रा. लि.	आयसीआयसीआय बँक	१०८६०५०००२३७
२.	जयेश राजेश जोशी	दि ग्रेटर बॉम्बे को.ऑप. बँक लि.	३०२०३३५१८९७
३.	जयेश राजेश जोशी व पदमिनी जयेश जोशी संयुक्त खाते	आयसीआयसीआय बँक	१०८६०१५०२११२
४.	जयेश राजेश जोशी	आयसीआयसीआय बँक	६२३५०१५२८००६
५.	जितेंद्र रणछोडदास मोदी	अपना सहकारी बँक	१३७५९
६.	जितेंद्र रणछोडदास मोदी	स्टेट बँक ऑफ इंडीया	३०००२५७२२०२
७.	जितेंद्र रणछोडदास मोदी	आयसीआयसीआय बँक	०४१५०१५०२५४०
८.	जितेंद्र रणछोडदास मोदी	स्टेट बँक ऑफ इंडीया	३०००२५७२२०१
९.	जितेंद्र रणछोडदास मोदी	बॅसीन कॅथलीक को. ऑप बँक	१८७७९
१०.	जितेंद्र रणछोडदास मोदी	सारस्वत बँक	००८३२०३१००००००३६

अ. क्र.	खातेदाराचे नाव	बँकेचे नाव	खाते क्रमांक
११.	पद्मिनी जयेश जोशी व जयेश राजेश जोशी संयुक्त खाते	सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया	३००६८२९५६५
१२.	श्रीमती पद्मिनी जयेश जोशी	आयसीआयसीआय बँक	१०८६०१५०४५०६
१३.	संजय बरे	आयसीआयसीआय बँक	०४०६०१५०२५१२
१४.	संजय बरे	दि ग्रेटर बॉम्बे को.ऑप. बँक लि.	३०२०३३९४८२०
१५.	प्रणय प्राणजीवन तिकाडीया	दि ग्रेटर बॉम्बे को.ऑप बँक लि.	३०२०३३५१३४३
१६.	प्रणय प्राणजीवन तिकाडीया	आयसीआयसीआय बँक	०३२४०१५०३३०३
१७.	प्रणय प्राणजीवन तिकाडीया	आयसीआयसीआय बँक	१०८६०१५०४४३८

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

अनुप कुमार सिंग,
शासनाचे प्रधान सचिव (विशेष).

HOME DEPARTMENT

Mantralaya, Madam Cama Marg, Hutatma Rajguru Chowk,
Mumbai 400 032, dated the 2nd April 2025.

Order

MAHARASHTRA PROTECTION OF INTEREST OF DEPOSITORS (IN FINANCIAL ESTABLISHMENTS) ACT, 1999.

No. MPID-0223C.R.No.11/Pol-15.—Whereas, M/s. Auctus Investment Services Pvt. Ltd. 3, 4, Anjani Complex, A Wing, Ground Floor, A. K. Road, Parera Hill Rd., Andheri, Mumbai (hereinafter referred to as “the said Financial Establishment”) and its Chairman, Directors, Managers, Promoter, Partners and its employees have received deposits from depositors under the scheme to repay the deposits on maturity alongwith benefits promised thereof to the depositors ;

And whereas, an offence has been registered against the said Financial Establishment and its Directors, Managers, Promoter, Partners and its employees at Versova Police station, *vide* Complaint Register No. 157/2012(E.O.W. C.R. No. 66/2012) under section 420, 465, 468, 471 and 120B of the Indian Penal Code (45 of 1860) and section 3 of the Maharashtra Protection of Interest of Depositors (in Financial Establishments) Act, 1999 (Mah. XVI of 2000), that they have collected the deposits and have failed to repay the deposits after maturity ;

And whereas, the Government of Maharashtra is satisfied that the said Financial Establishment and its Directors, Managers, Promoter, Partners and its employees have failed to return the deposits on demand by the depositors and the said Financial Establishment is not likely to return the deposits to the depositors ;

And whereas, the Government of Maharashtra considers it expedient to attach the monies or other properties believed to have been acquired by the said Financial Establishment and its Directors, Chairman, Managers, Promoter, Partners and its employees or any other person either in their own name or in the name of any other person from out of the deposits collected by the said Financial Establishment, in order to protect the interest of the depositors of the said Financial Establishment and to appoint Deputy Collector(Encroachment/Removal), Ghatkopar, Mumbai Suburban as the Competent Authority to exercise control over the money and other properties attached ;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 and sub-section (1) of section 5 of the Maharashtra Protection of Interest of Depositors (in Financial Establishments) Act, 1999 (Mah. XVI of 2000), the Government of Maharashtra hereby,—

(a) attaches the monies and other properties of M/s Auctus Investment Services Pvt. Ltd. 3,4, Anjani Complex, A Wing, Ground Floor, A. K. Road, Parera Hill Rd., Andheri, Mumbai and its Directors, Chairman, Managers, Promoter, Partners and its employees or any other person as specified in the *Schedule* appended hereto ; and

(b) appoints Deputy Collector, (Encroachment/Removal), Ghatkopar, Mumbai Suburban to be the Competent Authority to exercise control over the monies and other properties attached.

Schedule

The list of monies and other properties of the M/s. Auctus Investment Services Pvt. Ltd and its Directors, Chairman, Managers, Promoter, Parteners and its employees or any other and person to be attached are as follows, namely :—

(A) *Immovable Property Details* :—

Sr. No.	Place	Property Details	Name of Owner
1.	Nalasopara(East), Taluka Vasai, District Thane.	Flat No. 210/C, Second Floor, Datta Co. operative Housing Society, Tulij Road, Nalasopara (East),	Jitendra Ranchhoddas Modi.

(B) Bank Accounts Details :—

Sr. No.	Name of Account Holder	Name of Bank	Account No.
1.	Auctus Investment Services Pvt. Ltd.	ICICI Bank,	108605000237
2.	Jayesh Rajesh Joshi	The Greater Bombay Co-op. Bank Ltd.	30203351897
3.	Jayesh Rajesh Joshi & Padmini Jayesh Joshi (Joint A/c)	ICICI Bank,	108601502112
4.	Javesh Rajesh Joshi	ICICI Bank	623501528006
5.	Jitendra Ranchhoddas Modi	Apna Sahkari Bank	13759
6.	Jitendra Ranchhoddas Modi	State Bank of India	30002572202
7.	Jitendra Ranchhoddas Modi	ICICI Bank	041501502540
8.	Jitendra Ranchhoddas Modi	State Bank of India	30002572201
9.	Jitendra Ranchhoddas Modi	Bacin Cathlik Co-op.Bank	18779
10.	Jitendra Ranchhoddas Modi	Sarswat Bank	0083203100000036
11.	Padmini Jayesh Joshi & Jayesh Rajesh Joshi (Joint A/C)	Central Bank of India	3006829565
12.	Padmini Jayesh Joshi	ICICI Bank	108601504506
13.	Sanjay Bare	ICICI Bank	040601502512
14.	Sanjay Bare	The Greater Bombay Co-Op. Bank Ltd	30203394820
15.	Pranay Pranjivan Tikadiya	The Greater Bombay Co-Op. Bank Ltd	30203351343
16.	Pranay Pranjivan Tikadiya	ICICI Bank	032401503303
17.	Pranay Pranjivan Tikadiya	ICICI Bank	108601504438

By order and in the name of the Governor of Maharashtra,

ANUP KUMAR SINGH,
Principal Secretary (Special) to Government.